

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม Panorama สยามเจมส์ เฮอริเทจ
เลขที่ 234 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Panorama สยามเจมส์ เฮอริเทจ เลขที่ 234 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ และได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

1. นายเอนก	ปิ่นวนิชย์กุล	ประธานกรรมการ (รักษาการ) /รองประธานกรรมการ
2. นายคณาวุฒิ	วรรณธีรราช	กรรมการ
3. นายสุภสิทธิ์	รักกลีกร	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
4. นายยุทธวีร	อชวังกุล	กรรมการ
5. นายทินกร	พันพานิชย์กุล	กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด จำนวน 9 ท่าน และได้ลาออกไปเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 จำนวน 1 ท่าน คือ นายวิเชียร ลัดดาทิน ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อมาทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ได้ลาออกไป และมี 1 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ คือ นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ) และได้แสดงความประสงค์ไม่ขอต่อวาระกรรมการ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทคงเหลือเพียง 7 ท่าน มี 2 ท่านที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ คือ

1. ดร. ศรายุทธ เรืองสุวรรณ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
2. นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ	กรรมการ

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 71 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

1. นางสาวปรางทิพย์ งามธรรมนิตย์	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
2. นายวิเชียร ลัดดาทิน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และเลขานุการบริษัท
3. คุณโชติมา กิจศิริกร	ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
4. คุณนิธินิ กิตติคุณาพงษ์	ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล ตำแหน่งประธานกรรมการ (รักษาการ) และรองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 21 ราย ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมโดยการมอบฉันทะจำนวน 33 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้น

หุ้นและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 54 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 363,474,327 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.13 ถือว่าครบองค์ประชุม และได้กล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. หลังจากชี้แจงข้อมูลในแต่ละวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้มือขึ้น รวมถึงแจ้งชื่อผู้ถือหุ้น หรือชื่อผู้มอบฉันทะ เพื่อทางบริษัทจะได้ทำการบันทึกลงในรายงานการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมทั้งลงนามกำกับไว้ในบัตรลงคะแนน และชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียง
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องชูมือเพื่อส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทุกวาระ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น
5. ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น เว้นแต่กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลังจากของที่ประชุมเปิดประชุมไปแล้วนั้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่เหลือเท่านั้น
7. ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 ถือว่า 1 หุ้น คือ 1 เสียงลงคะแนน มติของที่ประชุมถือเป็นมติส่วนใหญ่ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงที่เท่ากัน ประธานจะออกเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
8. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และเราจะรับทราบผลพร้อมกันทางจอมอนิเตอร์แสดงผล จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวาระเนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมในระหว่างประชุม ซึ่งเราเปิดโอกาสให้สามารถทำได้ แต่วาระที่ท่านจะลงคะแนนเสียงได้คือวาระที่ท่านได้เริ่มเข้ามานั่งประชุมเป็นต้นไปเท่านั้น
9. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าโปรดส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท
10. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้นและประธานอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้น ออกจากที่ประชุมชั่วคราว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข ดังสำเนาปรากฏตามสิ่งที่

ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เนื่องจากเห็นว่ามีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ลงมติดังนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 76 หุ้น)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	363,474,403	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ซึ่งแสดงไว้ในรูปแบบ QR Code ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้า 26 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่มภาษาไทยไว้ที่โต๊ะตรวจสอบเอกสาร สามารถขอรับได้จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

คุณปรานทิพย์ งามธรรมนิศย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 โดยเปรียบเทียบกับปีก่อนตาม ข้อมูลในตารางดังต่อไปนี้

สรุปการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไร(ขาดทุน) เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2562	2561	เพิ่มลด
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	420.14	267.82	152.32
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	508.50	516.47	(7.97)
รวมสินทรัพย์	928.64	784.29	144.35
รวมหนี้สิน	362.82	291.08	71.74
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	565.82	493.21	72.61
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	928.64	784.29	144.35
รวมรายได้	798.52	669.44	129.08
รวมค่าใช้จ่าย	915.15	715.67	199.48
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	-141.39	-47.11	-94.28
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	-146.66	-55.76	-90.9

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท

หน่วย:ล้านบาท

ส่วนงานธุรกิจ	สำหรับรอบ 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562			สำหรับรอบ 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
	รายได้	ต้นทุน	กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	รายได้	ต้นทุน	กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
1. ธุรกิจผลิตภัณฑิเล็กทรอนิกส์	273.22	238.15	35.07	305.53	272.34	33.19
2. ธุรกิจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์	343.14	256.44	86.70	315.35	232.12	83.23
3. ให้บริการขนส่ง	119.46	130.62	(11.16)	34.52	39.35	(4.83)
4. ธุรกิจเกี่ยวกับรถบัส	47.52	43.53	3.99	-	-	-
รวม	783.34	668.74	114.60	655.40	543.81	111.59
บวก รายได้อื่น			15.18			14.04
หัก ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร			(246.41)			(171.86)

ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้			(24.76)			(0.89)
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี			(141.39)			(47.11)
หัก กำไรของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม			5.26			8.65
ขาดทุนสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่			(146.66)			(55.76)

- รายได้จากการประกอบธุรกิจของบริษัทประจำปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 783.3 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากงวดบัญชีเดียวกันของปีก่อนจำนวน 127.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 สาเหตุที่สำคัญเนื่องจากรายได้จากธุรกิจเกี่ยวกับรถบัสดังซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ และธุรกิจให้บริการขนส่งที่บริษัทรับรู้รายได้เต็มปี 2562 แต่ปี 2561 รับรู้รายได้เพียง 3 เดือน เพราะเข้าลงทุนในธุรกิจนี้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561
- ต้นทุนขายและบริการสำหรับปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 668.7 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากงวดบัญชีเดียวกันของปีก่อนจำนวน 124.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.0 สืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ข้างต้น
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2562 และ ปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 246.4 ล้านบาทและ 171.9 ล้านบาทตามลำดับ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 74.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.4 สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายขายและบริหารของธุรกิจให้บริการขนส่งและ ของธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นรวม 20.1 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนและสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยรวม 64.2 ล้านบาท
- บริษัทมีขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 146.7 ล้านบาทในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 90.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 163.0 สาเหตุหลักคือมีผลขาดทุนจากธุรกิจให้บริการขนส่ง 21.8 ล้านบาท การด้อยค่าเงินลงทุนและสินทรัพย์จำนวน 64.2 ล้านบาท และการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดตัดบัญชี ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจำนวน 11.5 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงานของส่วนงานธุรกิจ

1. ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ รับจ้างผลิตและบริการ มีผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2562 และปี 2561 รวม 35.1 ล้านบาทและ 33.2 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 1.9 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7
2. ธุรกิจขายสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ธุรกิจขายสินค้าและให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2562 และปี 2561จำนวน 86.7 ล้านบาทและ 83.2 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 3.5 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2
3. ธุรกิจให้บริการขนส่ง บริษัทลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจขนส่งประมาณไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ในปี 2562 มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 11.2 ล้านบาท บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการขยายเส้นทางขนส่งควบคู่ไปกับการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้มากขึ้น
4. ธุรกิจเกี่ยวกับรถบัสด
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 บริษัทได้เริ่มเข้าประกอบธุรกิจการให้เช่ารถบัสดโดยสาร ซึ่งมีผลกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 4.0 ล้านบาท และบริษัทมีแผนงานขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ทำการลงมติ

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 1 หุ้น)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	363,474,404	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการงดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2562 ของบริษัทฯ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 464,009,972 บาท และได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 32,092,000 บาท เนื่องจากผลประกอบการในปี 2562 ขาดทุน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณางดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปีเพื่อจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัทฯ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวม จำนวน 146.65 ล้านบาท โดยเป็นผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 95.58 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน และอยู่ระหว่างการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ

นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ขอแก้ไขเนื้อหาในหนังสือเชิญประชุมหน้า 2 วาระที่ 3 จากบรรทัดที่ 4 ข้อความเดิม “ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว ” ขอแก้ไขเป็น “ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 32,092,000 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 464,009,972 บาท”

ก่อนการลงมติ มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายปราโมทย์ ลิบริตันกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

- 1) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนและสินทรัพย์ เป็นเงินลงทุน และสินทรัพย์อะไรบ้าง ?
- 2) สาเหตุที่ผลขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพิ่มขึ้นกว่าปีแล้วเยอะ เนื่องจากอะไร?
- 3) บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไรบ้าง กับบริษัท เอสพีพี ฟินเทค จำกัด ที่ปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มประกอบธุรกิจ

นายคณาวุฒิ วรรณธีรวิธ (กรรมการ) ได้ตอบคำถาม ข้อ 1) ดังนี้

- เป็นรายการด้อยค่าจากเงินลงทุนกับบริษัท ไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน) จำนวน 50 ล้านบาท ซึ่งเราได้ลงทุนไปตั้งแต่ปลายปี 2559 และบริษัทฯ ได้ขอยกเลิกการลงทุนดังกล่าว ประมาณช่วงกลางปี 2560 เนื่องจากบริษัท ไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน) ประสบปัญหาทางธุรกิจ โดยการไม่ส่งงบการเงินประจำปี ซึ่งทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นได้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงติดตามเงินลงทุนจำนวนดังกล่าวต่อไป หากมีความคืบหน้าและจะมารายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติตรงกันกับผู้สอบบัญชีว่า บริษัทฯ ควรจะด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าว เนื่องจากเป็นรายการเงินลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัท และอีกจำนวน 10 ล้านบาท เกิดจากการด้อยค่าเงินลงทุนในแพลตฟอร์มที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไปในช่วงแรกของการเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับ E-Commerce แต่ยังไม่ได้พัฒนาต่อ จึงไม่ก่อให้เกิดรายได้และเกิดภาระในระยะยาว นอกนั้นจะเป็นรายการด้อยค่าเครื่องจักรในบริษัทย่อย

นางสาวปรภาพิพย์ งามธรรมนิษฐ์ (รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน) ได้ตอบคำถามข้อ 2) ดังนี้

- เกิดจากการปรับอัตราผลประโยชน์พนักงานจาก 300 วัน เป็น 400 วัน ซึ่งเริ่มบังคับใช้เมื่อปี 2562 ที่มีการปรับอัตราใหม่

นายคณาวุฒิ วรรณธีรวิธ (กรรมการ) ได้ตอบคำถาม ข้อ 3) ดังนี้

- บริษัท เอสพีพี ฟินเทค จำกัด บริษัทฯ มีแผนจะประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์โดยสารครบวงจร รวมถึงการประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อกับลูกค้าที่ต้องการขอสินเชื่อในกลุ่มบริษัทฯ และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ ซึ่งเดิมที่บริษัทฯ ได้วางแผนไว้คือจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 3 เนื่องจากได้เริ่มเจรจากับลูกค้าไว้บ้างแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิดการล่าช้าออกไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงได้ลงมติดังนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไร งบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการงดการจ่ายเงินปันผลระหว่างการในปี 2562 ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	363,474,404	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุม ก่อนเข้าสู่วาระพิจารณา ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายกิตติธนนท์ รักกลสิกร ได้เปลี่ยนชื่อเป็นนายสุภสิทธิ รักกลสิกร และเนื่องจาก นายคณาวุฒิ วรรณธีรวิธ และนายสุภสิทธิ รักกลสิกร เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพื่อให้ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงต้องให้กรรมการทั้งสองท่านออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว จนกว่าการลงมติในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาว เสาวณีย์ ขาวอุบล เป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีถัดไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายคณาวุฒิ วรรณธีรวัช | กรรมการ |
| 3. นายสุภสิทธิ์ รักกลีกร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก และเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2) โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่า นายคณาวุฒิ วรรณธีรวัช และ นายสุภสิทธิ์ รักกลีกร เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ และมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนายคณาวุฒิ วรรณธีรวัช และ นายสุภสิทธิ์ รักกลีกร เข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และมีมติเสนอ พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัท แทน นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์ ซึ่งได้แจ้งความประสงค์ต่อบริษัทฯ ว่าไม่ขอต่อวาระกรรมการ ทั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และจากการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด รอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการทั้งสาม ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายคณาวุฒิ วรรณธีรวัช และ นายสุภสิทธิ์ รักกลีกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอการแต่งตั้ง พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ เป็นกรรมการบริษัทแทนนายกมล ธรรมาณิชาพันธ์ ซึ่งได้แจ้งความประสงค์ต่อบริษัทฯ ว่าไม่ขอต่อวาระกรรมการ โดยมีประวัติของทั้งสามท่านปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ลงมติดังนี้

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับรวมคะแนนของผู้ที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนายคนาวุฒิ วรรณวิรัช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	362,724,404	-	750,000	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

2. นายสุภสิทธิ์ รักสิกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	361,005,804	-	2,468,600	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

3. อนุมัติแต่งตั้ง พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งแทนนายกมล ธรรมาณิชานนท์

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	363,474,404	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล เป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์แทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิตลดออกไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันตามขนาดรายได้ กำไรสุทธิของบริษัท โดยค่าตอบแทนนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมายและทิศทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จพิเศษ สำหรับ ปี 2563 ในวงเงินต่อปีเท่ากับ ปี 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ในปี 2562 บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,462,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสองพัน บาท) โดยแยกเป็นเงินค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบจำนวน 942,000 บาท และเงินค่าเบี้ยประชุมจำนวน 520,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ซึ่งไม่เกินวงเงินที่อนุมัติ

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันตามขนาดรายได้ กำไรสุทธิของบริษัท โดยค่าตอบแทนนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมายและทิศทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จพิเศษ สำหรับ ปี 2563 ในวงเงินต่อปีเท่ากับ ปี 2562 ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทน - ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกิน 400,000 บาทเท่ากับปี 2562
 - กรรมการตรวจสอบไม่เกินท่านละ 300,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2562
 - กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทน (คงเดิม)
- 2) เบี้ยประชุม - ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ 15,000 บาทต่อครั้ง เท่ากับปี 2562
 - กรรมการตรวจสอบและกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการการตรวจสอบได้รับท่านละ 10,000 บาทต่อครั้ง เท่ากับปี 2562
 - ** โดยที่ คณะกรรมการชุดย่อยไม่มีค่าเบี้ยประชุม
- 3) บำเหน็จพิเศษ คงเดิม ดังนี้
 - ไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีปฏิทิน
 - ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับเงินบำเหน็จพิเศษมากกว่ากรรมการท่านอื่นๆ ในอัตรา ร้อยละ 20 และ 10 ตามลำดับ ทั้งนี้ในปี 2562 ไม่มีการจ่ายเงินบำเหน็จพิเศษแต่อย่างใด

การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นำคะแนนในส่วนของกรรมการที่มีส่วนได้เสียมานับรวมได้แก่

1. นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	จำนวน	35,153,800	หุ้น
2. นายคณาวุฒิ วรธนธีรวิ	จำนวน	750,000	หุ้น
3. นายสุภสิทธิ์ รักกลีกร	จำนวน	2,468,600	หุ้น
4. นายยุทธวีร์ อัครวิงกุล	จำนวน	98,800	หุ้น

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ลงมติดังนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	325,003,204	-	38,471,200	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายนางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล เป็นผู้รายงาน ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 120 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ 23 ให้บริษัทฯ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ และบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ/หรือ
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรือ
3. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 และ/หรือ
4. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ อีกทั้งรายชื่อผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และให้กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,020,000 บาท และกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยไม่เกิน 3,080,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี) ซึ่งมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สูงกว่าปี 2563 โดยบริษัทสอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ได้ให้เหตุผลว่า ในปี 2563 บริษัทฯ มีจำนวนบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากปี 2562 อีกจำนวน 3 บริษัท และมีธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาทั้งในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายละเอียดคำตอบแทน	ปี 2563		ปี 2562	
	จำนวนเงิน (บาท)		จำนวนเงิน (บาท)	
	บริษัท ฯ	บริษัทย่อย	บริษัท ฯ	บริษัทย่อย
ค่าสอบบัญชี	1,020,000	3,080,000	850,000	2,440,000
รวม		4,100,000		3,290,000

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย และ/หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล คนหนึ่งคนใด

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่เกิน 1,020,000 บาท และกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยไม่เกิน 3,080,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี)

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ลงมติดังนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	363,474,404	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ รวมถึงขอบคุณคณะกรรมการทุกๆ ท่าน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.20 น.



(นายเอนก ปิ์นวนิชย์กุล)

ประธานที่ประชุม